



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Mieszany B

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 517 458,52	9 508 056,27
1.	lokaty	8 517 328,52	9 507 179,48
2.	środki pieniężne	0,00	0,00
3.	należności	130,00	876,79
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	130,00	876,79
II.	Zobowiązania	37 127,99	49 041,36
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	8 788,76
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	37 127,99	40 252,60
III.	Aktywa netto (I-II)	8 480 330,53	9 459 014,91



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Fundusz Grupowy Mieszany B

II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	8 325 176,32	8 480 330,53
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	338 314,65	580 445,95
I.	Zwiększenia funduszu	870 860,54	861 550,82
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	844 075,35	837 642,02
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	pozostałe zwiększenia	26 785,19	23 908,80
II.	Zmniejszenia funduszu	532 545,89	281 104,87
1.	tytułem wykupu	356 164,12	106 796,36
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	17 361,00	0,00
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	144 736,13	152 575,36
6.	pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	pozostałe zmniejszenia	14 284,64	21 733,15
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-183 160,44	398 238,43
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 480 330,53	9 459 014,91



**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016**

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Mieszany B

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	511 940,494	542 636,968
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	542 636,968	591 206,907
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,2620	15,6280
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,2532	15,1539
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,8579	16,0189
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,6280	15,9995



Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu
kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2016

Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Fundusz Grupowy Mieszany B

V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 507 179,48	100,51%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	5 187 427,31	54,84%
1.1.	obligacje	5 187 427,31	54,84%
1.2.	bony skarbowe	0,00	0,00%
1.3.	inne	0,00	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	895 092,61	9,46%
3.1.	notowane na rynku regulowanym	372 608,39	3,94%
3.2.	pozostałe	522 484,22	5,52%
4.	akcje	3 216 236,87	34,00%
4.1.	notowane na rynku regulowanym	3 216 236,87	34,00%
4.2.	pozostałe	0,00	0,00%
5.	udziały	0,00	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
6.1.	jednostki uczestnictwa	0,00	0,00%
6.2.	certyfikaty inwestycyjne	0,00	0,00%
6.2.1.	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0,00	0,00%
6.2.2.	innych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0,00	0,00%
7.1.	opcje	0,00	0,00%
7.2.	kontrakty terminowe	0,00	0,00%
7.3.	swapy walutowe	0,00	0,00%
7.4.	swapy procentowe	0,00	0,00%
7.5.	inne instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0,00	0,00%
9.	pożyczki	0,00	0,00%
9.1.	zabezpieczone hipotecznie	0,00	0,00%
9.2.	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0,00	0,00%
9.3.	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0,00	0,00%
9.4.	inne pożyczki	0,00	0,00%
10.	nieruchomości	0,00	0,00%
11.	depozyty bankowe	208 422,69	2,20%
12.	pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II.	Środki pieniężne	0,00	0,00%
III.	Należności	876,79	0,01%
IV.	Zobowiązania	49 041,36	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 459 014,91	100,00%
1	krajowe	9 225 221,41	97,53%
2	zagraniczne - kraje UE	165 716,26	1,75%
3	zagraniczne - kraje poza UE	68 077,24	0,72%